



Sportbedrijf
SMALLINGERLAND

Jaarverslag 2007

Stichting Sportbedrijf Smallingerland
Reidingweg 6
9203 KR Drachten
Telefoon: 0512-583666

Bestuur

Over de gang van zaken betreffende het Sportbedrijf Smallingerland in 2007 geeft dit jaarverslag een uitvoerig inzicht. Er is in deze periode nog al het een en ander gebeurd. In de voorgaande jaren waren een aantal zaken door allerlei omstandigheden niet of onvoldoende aangepakt of vooruitgeschoven. Dit betrof o.a. het niet optimaal functioneren van de relatie Sportbedrijf versus Gemeente, maar evenzeer de interne bedrijfsvoering die nog al te wensen overliet. Management perikelen, verstoorde personele verhoudingen en het uitblijven van een oplossing van de financiële problemen speelden een rol in dezen. In 2007 kon in goed onderling overleg een aanvang worden gemaakt met de zo noodzakelijke verbeteringen.

Door een constructieve samenwerking tussen bestuur en gemeente, directie en gemeentelijke beleidsmedewerkers ontstond een gezonde financiële basis waardoor met vertrouwen in de toekomst kan worden gekeken.

Een gelukkige "bijkomstigheid" was de indiensttreding van de heer Dolstra als directeur. Door zijn zakelijke en doortastende aanpak waait er nu een frisse wind door het Sportbedrijf. Dit jaarverslag geeft daarvan een goed beeld. De verbetering van de bedrijfsvoering en de onderlinge personele verhoudingen stemt tot tevredenheid.

Namens het bestuur wil ik dan ook mijn dank uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van directie en personeel van het Sportbedrijf.

Wij zijn er van overtuigd dat we, met deze instelling van alle betrokkenen, de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

A. van der Meer,
Voorzitter.

Bestuurssamenstelling:

De heer A. van der Meer, voorzitter
Architect

De heer C. Meijer MBA, vice-voorzitter en secretaris
Directeur ziekenhuis Nij Smellinghe Drachten

De heer A. Hilbrink, penningmeester
Directeur Projectontwikkeling Van Wijnen Noord

Directie

Toekomstperspectief

In 2007 is er in de organisatie van Stichting Sportbedrijf Smallingerland veel in gang gezet, maar ook gerealiseerd. Samenwerken in plaats van samen werken was het jaarthema binnen de organisatie. Als gevolg van het zowel financieel als organisatorisch turbulente jaar 2006 was dit één van de belangrijkste doelen. Door het samenwerken te combineren met kernwaarden als betrokkenheid, passie, professionaliteit en eigen inbreng, hebben we kunnen bereiken dat het Sportbedrijf weer met vertrouwen naar de toekomst kan kijken. Samenwerken bleek overigens niet altijd iets vanzelfsprekends te zijn. Respect voor elkaar, open staan voor je medemens, echt luisteren, denken en hierna wat mee willen doen bleek voor een enkeling een brug te ver. Dit maakt dat wij ook afscheid hebben moeten nemen van enkele collega's. Afscheid nemen is altijd pijnlijk maar in het belang van onze dienstverlenende activiteiten en in het licht van de toekomstige ontwikkeling van het Sportbedrijf echter noodzakelijk. Ik wil dan ook als eerste alle medewerkers van Sportbedrijf Smallingerland bedanken voor de grote inzet die zij hebben getoond om dit doel te kunnen bereiken. Zij kunnen en mogen dan ook trots zijn op de geleverde prestatie, het werk en elkaar.

Hoogtepunten

Het jaarverslag geeft een getrouw beeld van al wat zich binnen Sportbedrijf Smallingerland heeft afgespeeld. Het jaar 2007 kende een aantal hoogtepunten. Een aantal van deze hoogtepunten wil ik hierna, zonder uitpuittend te zijn en zonder andere ontwikkelingen uiteraard te kort te doen, noemen. Als eerste wil ik de zeer goede samenwerking met de gemeente Smallingerland naar voren brengen. Mede door de positieve houding van de gemeente Smallingerland zijn er in 2007 een aantal cruciale knelpunten uit het verleden opgelost.

Het grotendeels saneren van het negatieve eigen vermogen, het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor alle sportaccommodaties en een aantal andere al jarenlang slepende kwesties zijn naar ieders tevredenheid tot een goed einde gebracht.

Het Sportbedrijf is hierdoor in staat gesteld zich weer volledig te focussen op haar kerntaken op het gebied van het ondersteunen en stimuleren van sport in de gemeente Smallingerland. Andere punten waren o.a. het behalen van het keurmerk Veilig & Schoon voor zwembad De Welle, de redding van een zekere verdrinkingsdood van een verenigingszwemmer door vakkundig optreden van een toezichthouder van het Sportbedrijf, het binnenhalen van de Buurt, Onderwijs Sportimpuls en het oplossen van een aantal slepende personele problemen uit het verleden.

Financieel resultaat

Het financiële resultaat over 2007 is in vergelijking met 2006 significant verbeterd. Deze verbeteringen zijn te vinden in het herijken van de (subsidie)relatie met de gemeente Smallingerland, het efficiënter en effectiever managen van de bedrijfsprocessen en een eenmalig BTW voordeel. Door het behaalde financiële resultaat is het negatieve eigen vermogen omgebogen naar een weliswaar bescheiden, maar positief eigen vermogen. Ondanks het behaalde resultaat in 2007 blijft de financiële situatie van het Sportbedrijf in de komende jaren een punt van aandacht. De winst uit de reguliere bedrijfsvoering bedroeg **€ 90.034,00** en wordt gereserveerd voor de opbouw van een passend weerstandsvermogen.

Resultaat 2007 uit bedrijfsvoering	positief € 90.034,00
Gecumuleerd resultaat 2007 uit bedrijfsvoering + sanering	positief € 431.348,00

2008

In het afgelopen jaar is de focus vooral op de uitvoeringsgerichte taken gericht geweest. Om de ingeslagen koers en mogelijke toekomstige ontwikkelingen ook beleidsmatig in te bedden zal er in 2008 een nieuw beleidsplan worden opgesteld.

Om het beleid tot in de haarvaten van de organisatie te laten doordringen is een projectgroep uit alle geledingen van het bedrijf samengesteld. Dit om het draagvlak voor de geformuleerde doelstellingen goed te verankeren in de organisatie.

Minne Dolstra
Directeur.

Bouwen en Onderhoud

In 2007 heeft de gemeente Smallingerland in overleg met het Sportbedrijf een Meerjarenonderhoudsplan (MOP) door Bouw Consultancy Nederland op laten stellen. Zowel het dagelijks als groot onderhoud aan de bij het Sportbedrijf in exploitatie zijnde accommodaties, is voor een periode van 10 jaar in kaart gebracht en gebudgetteerd. Aan de hand van deze MOP is in 2007 het reguliere onderhoud in zwembad De Welle, Sporthal De Drait en Sportcentrum Drachten uitgevoerd.

Naast het regulier onderhoud zijn er de nodige bouwkundige aanpassingen geweest om de arbeidsomstandigheden van de medewerkers te verbeteren. Er is werkruimte gecreëerd voor het directiesecretariaat en de HRM-manager. Daarnaast is de kopieerruimte aangepast tot een werkplek voor de manager Sportstimulering en de manager Zwembad & Horeca. Hierdoor ontstond er ruimte om medewerkers die in het kader van de BOSimpuls binnen zijn gestroomd te huisvesten binnen de afdeling Sportstimulering. Gelijktijdig met bovengenoemde bouwkundige aanpassingen is de entree voor de scholen aangepast en opgefrist.

In 2008 gaat er een onderzoek lopen naar de toekomst van zwembad De Welle. Aan de hand van de uitkomsten zal worden bepaald of er binnen enkele jaren een ingrijpende renovatie of nieuwbouw plaats zal vinden. De uitkomsten zullen in belangrijke mate het onderhoudsniveau in de komende jaren gaan bepalen.

Personeel & organisatie

Organisatie

In 2007 is de organisatie op een aantal plaatsen gewijzigd. Vooral in de managementstructuur hebben verschillende mutaties plaatsgevonden. Naar aanleiding van het MT (managementteam)-ontwikkelingstraject hebben de manager onderhoud en het hoofd zwemzaken besloten om geen deel meer uit te maken van het MT. De afdeling onderhoud wordt nu door de directeur in het MT vertegenwoordigd en De Welle op het gebied van beheer en beleid door de Manager Zwembad. Medio 2007 zijn tevens de managementtaken van SportsDrachten BV(Horeca) overgegaan naar en ondergebracht bij het Sportbedrijf. De verantwoordelijk Horeca Manager is vertrokken en de Manager Zwembad heeft de Horeca verantwoordelijkheid erbij genomen. Het binnenhalen van commerciële evenementen is ondergebracht bij de manager Sport.

Per 1 maart 2007 werd de interim periode formeel afgesloten door de aanstelling van onze nieuwe directeur, de heer M. Dolstra. De interim periode heeft een basis in de organisatie gelegd waarop in 2007 verder is gebouwd. Het managementteam bestond eind 2007 uit de volgende functies: Directeur, Manager Sport, Adviseur HRM en de Manager Zwembad en Horeca.

Formatie en bezetting, personeels in- en uitstroom

In 2007 was het aantal fte's: 31,7 verdeeld over 41 vaste medewerkers.

Er waren 8 medewerkers met een flexibele (oproep)overeenkomst. Zeven flexibele krachten werden ingezet als toezichthouder in De Welle. Eén flexibele kracht was werkzaam in de receptie van De Welle. Deze 7 medewerkers werden voor ca. 3,4 fte ingezet, zodat het totaal aan fte's uitkomt op: 35,1.

Uitstroom:

De uitstroom bedroeg 2,04fte. (4 personen)

Doorstroom:

De doorstroom bedroeg 3,75fte. (5 personen)

Instroom:

De instroom bedroeg: 1,58fte. (4 personen)

Arbo

In het kader van het keurmerk Veilig en Schoon zijn de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het Arbo-jaarplan geactualiseerd.

Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met Lelie Hollander (de contractuele Arbo-dienst). Er is een nieuwe overeenkomst getekend. In deze overeenkomst ligt, meer dan in eerdere jaren, de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden, ziekteverzuimbegeleiding en preventie bij ons als werkgever.

Ziekteverzuimbeleid

Begin 2007 lag het ziekteverzuimpercentage nog boven de 10%. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een zestal langdurig zieken. Met iedere individuele zieke zijn afspraken en plannen gemaakt om zo snel als mogelijk weer te reïntegreren. Deze afspraken en plannen zijn vervolgens uitgevoerd en periodiek geëvalueerd. Dit heeft erin geresulteerd dat de langdurig zieken op één na eind 2007 geheel hersteld waren. Voor deze langdurige zieke was het volledige herstel eind 2007 inzicht. Eind 2007 was het ziekteverzuimpercentage gedaald naar ca. 4%. In 2008 is het streven dit niveau te handhaven.

Ontwikkeling

In de interim periode is geconstateerd dat het MT niet op het gewenste niveau functioneerde. Hierop is geanticipeerd door inzet van een externe begeleider om het MT te begeleiden en ontwikkelen naar een meer strategisch niveau. De eerste positieve resultaten waren eind 2007 al zichtbaar. In het kader van het vergroten van de klantgerichtheid en klantvriendelijkheid is ook gestart met een begeleidingstraject van de receptie. De receptie is door een NCP HRM adviseur begeleid bij het meer klantvriendelijk functioneren. Dit heeft een eerste aanzet gegeven waarop een in 2008 aan te stellen eerste medewerker receptie verder op kan bouwen. Naast deze collectieve trajecten zijn er op individueel niveau ook diverse afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkeling en of opleidingen.

Ondernemingsraad

2007 is het jaar geweest dat de ondernemingsraad zich meer heeft geprofessionaliseerd. De ondernemingsraad is begeleid door onze externe adviseur Human Resources. Door inhoud van te bespreken onderwerpen en de ontwikkelvraag niet door elkaar te laten lopen, is eind 2007 besloten om de ondernemingsraad te laten begeleiden door een specialistische trainer op het gebied medezeggenschap. De ondernemingsraad heeft zich door deze professionalisering verder kunnen ontwikkelen als serieuze gesprekspartner van de directie. Onderwerpen waarover gesproken, advies of instemming over gevraagd is, zijn onder andere het invoeringstraject CAO-recreatie, uitbesteding van de horeca en beheer in Sporthal De Drait en de begeleidingstrajecten voor het management en de receptie.

Overgang naar CAO recreatie

Vanaf 1-3-2007 viel het bedrijf met uitzondering van SportsDrachten BV(Horeca) onder de CAO Recreatie. Deze aansluiting was vanwege de aard van de werkzaamheden van het Sportbedrijf een verplichting. Om de overgang te regelen en de rechten en plichten van de medewerkers te waarborgen is in 2005/2006 een Sociaal Statuut afgesproken. In dit Sociaal Statuut waren nog een aantal onduidelijkheden op te lossen rond salarisgaranties en dergelijke. Nadat dit met bestuur en vakbonden afgekaart was stond niets de invoering van de CAO en de aansluiting bij de werkgeversvereniging Recron in de weg. Deze aansluiting vond tevens plaats per 1-3-2007.

Eigen risicodragerschap werkloosheidswet

Met ingang van 1-3-2007 was het Sportbedrijf met terugwerkende kracht geen eigen risicodragers meer in het kader van de werkloosheidswet. Hierdoor wordt het Sportbedrijf niet meer beperkt in het ondernemend vermogen en komen uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet niet meer voor rekening van het Sportbedrijf. Ook het directe belang bij de juistheid van de hoogte van de WW-uitkeringen was hierdoor weggefallen. In de toekomst beperkt dit de kosten ten aanzien van juridische procedures in het kader van het toetsen van de juistheid van uitkeringen in het kader van de werkloosheidswet.

Sportstimulering

Bewegen

In 2007 zijn veel van de activiteiten van de Sportstimulering in een vaste structuur gezet. De sportstimuleringsactiviteiten zijn via de productprestaties vastgelegd. Daarnaast is het Sportbedrijf vanaf januari 2007 verder gegaan met de successen uit de breedtesportstimulering van de afgelopen jaren en vanaf oktober 2007 is het Sportbedrijf uitvoerder van de BOS Impuls. Het financiële resultaat ligt in het verlengde van voorgaande jaren.

Sportstimulering

Onder de sportstimulering vallen de structurele activiteiten op het gebied van schoolsportagenda, subsidieverstrekking voor sporttechnisch kader en Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO).

Zwaartepunt binnen de sportstimulering is de coördinatie van de *schoolsportagenda*.

Deze activiteit bestaat al 29 jaar en is een vaste peiler van de sportstimulering.

Ook in 2007 hebben opnieuw duizenden kinderen deelgenomen aan de activiteiten.

Tevens is van de subsidieverstrekking ten behoeve van de scholing van het sporttechnische vrijwilligerskader binnen sportverenigingen optimaal gebruik gemaakt. Opgemerkt kan worden dat wanneer actief beleid gevoerd gaat worden nog meer verenigingen gebruik van deze ondersteuning willen maken. Het huidige budget is dan niet toereikend.

De *sportassistenten* in dienst van het Sportbedrijf bieden een viertal sportverenigingen veel en goede facilitaire ondersteuning. De gemeente heeft de subsidie verlengd voor de komende jaren.

Het succes van deze ondersteuning dwingt ons om samen met de gemeente na te denken over continuering en mogelijke uitbreiding van de toekomstige ondersteuning bij andere verenigingen.

Breedtesport

In 2007 heeft het Sportbedrijf een uitvoeringsplan geschreven. Speerpunten zijn de *vereniging- en bewegingsonderwijsondersteuning, doelgroep activiteiten; ouderen en gehandicapten*. Een succesvol project daarvan is het *Beweegteam*. *Dit beweegteam, bestaande uit CIOS- en HIS-studenten, is wekelijks actief op een aantal basisscholen (vooral brede scholen) en incidenteel in de buitendorpen. Vanuit het Sportbedrijf worden deze studenten begeleid. Zij verzorgen de lessen lichamelijke opvoeding, de naschoolse- en vakantieactiviteiten.*

Aan sportverenigingen en andere sportaanbieders zijn *subsidies* verstrekt voor het organiseren van activiteiten die ten doel hebben sport en bewegen te promoten. De sportconsulent heeft vele sportverenigingen ondersteuning geboden veelal op het gebied van vrijwilligers- en jeugdbeleid en PR activiteiten.

BOS Impuls

In 2007 heeft het Sportbedrijf samen met de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland een activiteitenplan opgesteld, voor activiteiten die in samenwerking met Buurt Onderwijs en Sportorganisaties tot stand dienen te komen. In de gemeente Smallingerland worden 3 projecten uitgevoerd nl. Buurtsportwerker”, “Goal without alcohol” en “Bossers van Drachten” De projecten hebben tot doel achterstanden op het gebied van gezondheid, sport & bewegen terug te dringen. Voor de uitvoering van dit project is een buurtsportwerker vanaf oktober 2007 aangesteld.

Tevens is vanaf november een sportconsulent aangetrokken om gezamenlijk met de huidige sportconsulent de sportstimulering-, breedtesport- en BOSactiviteiten uit te voeren en te coördineren.

Vooruitblik Sportstimulering 2008

In 2008 wordt er voor de breedtesport voortgeborduurd op het activiteitenplan 2007. Het Sportbedrijf gaat een pauzebeweegpakket met een spellenmap ontwikkelen voor de basisschoolleerlingen. Met dit pakket wil het Sportbedrijf een impuls geven aan meer bewegen op het schoolplein in de schoolpauzes en tussen- en naschooltijd.

Het Sportbedrijf inventariseert de haalbaarheid van de combinatiefunctionaris binnen het Sportbedrijf, die met in gang van 2010 mogelijk ook in de gemeente Smallingerland geplaatst kunnen worden. Samen met het HIS uit Groningen, de Alliantie School en Sport en de gemeente wordt gekeken op welke wijze dit gerealiseerd kan worden. Als voorloper op de combinatiefunctionaris is een pilot met HIS-studenten (Sportontwikkeling, -gezondheid en -management) een optie.

Het Sportbedrijf inventariseert daarnaast de mogelijkheden om samen met andere participanten extra kansen te creëren voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met een motorische achterstand.

Het Sportbedrijf wil de meerwaarde van samenwerken t.b.v. gezondheid, actieve leefstijl, sport & bewegen en welzijn graag intensiveren en uitbreiden. De afdeling sportstimulering wil in 2008 deze extra kansen benutten.

De sportstimuleringssubsidieregeling zoals die t/m 2007 heeft gefunctioneerd, wordt door de gemeente en het Sportbedrijf in 2008 nader bekeken.

Beheer Sporthallen

Dienstverlening

In 2007 is er een plan ontwikkeld om de dienstverlening op het gebied van schoonmaak, toezichtstaken en de horeca binnen de sporthallen van het Sportbedrijf effectiever en efficiënter te organiseren. Door het aanstellen van een coördinator zaalsporten en het uitbesteden van beheer en horeca van Sporthal De Drait is de kwaliteit van dienstverlening verhoogd en zullen vanaf 2008 de kosten worden beperkt. Daarnaast zijn de afspraken over de urenregistratie met Scholengemeenschap Liudger, als gebruiker van het Sportcentrum, herijkt.

Korfbalhal Drachten

Met de Stichting Korfbalaccommodatie Drachten zijn diverse gesprekken gevoerd om op het gebied van roostering en andere expertise vanaf de start in september 2008 samen te gaan werken.

Bezetting:

De bezetting van de sporthalaccommodaties is goed. In de daluren tussen 15.00 en 19.00 en na 22.00 uur zijn er nog wel eens wat uurtjes te huren maar voor de rest is de bezetting optimaal geweest. Er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn met betrekking tot de na schoolse opvang om de daluren in te kunnen vullen.

Evenementen:

In 2007 is voor het eerst het gemeentelijke sportgala in het Sportcentrum gehouden. Het succes van de hernieuwde opzet betekende een continuering voor in ieder geval 2008 en 2009. In het Sportcentrum zijn verder nog een groot aantal andere evenementen georganiseerd zoals het NK Judo voor jeugd, NK Colourguard, tweelingbeurs, de dameshockeyinterland Nederland-Frankrijk, MP Capitals eredivisie basketbal, diverse vechtsportgala's en regionale kampioenschappen badminton en atletiek.

Zwembad De Welle

Zwembad algemeen

In 2007 is het personeelsbeleid binnen het zwembad gericht geweest op klantperspectief en veiligheid. De rol van gastheer/vrouw in combinatie met een adequaat toezicht speelde een centrale rol in het optreden van de medewerkers. Dit is een continu proces. De medewerkers zullen in 2008 verder worden geschoold en begeleid om de kwaliteit te waarborgen of te verhogen.

Het zwemcentrum heeft in 2007 het keurmerk Veilig en Schoon voor de zwembadbranche behaald. Dit betekent dat de klant in een veilige en schone accommodatie kan recreëren. Een jaarlijkse herkeuring staat borg voor de handhaving van de kwaliteit.

Recreatiezwemmen

De aantallen recreatieve zwemmers zijn in 2007 licht gestegen. Dit is in overeenstemming met de landelijke trend. Een nieuwe en succesvolle groep recreanten is het gezinszwemmen op zondagochtend. Ouders met kinderen tot en met 14 jaar kunnen in een rustige omgeving gebruik maken van de zwembadfaciliteiten. Ook is in de weekeinden de sluitingstijd van 16:00 uur naar 17:00 uur verschoven om tegemoet te komen aan de wensen van de gast.

Zwemlessen

Door effectiever en efficiënter om te gaan met het te verhuren badwater is de exploitatie van de zwemlesgroepen in het bijzonder fors uitgebreid. Er is in de laatste zes maanden van 2007 een omzetsijging van ca. 44% behaald zonder gebruik te maken van meer personeelsuren.

Doelgroepen

De kengetallen van de doelgroepen geven aan dat het gevoerde beleid, wat gericht is op de vraag van de klant, stabiel is.

Schoolzwemmen

Met de gemeente is in het kader van de activiteitenafspraken overeengekomen dat het schoolzwemmen weer aan de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs wordt aangeboden. Dit in plaats van aan één groep. Er zijn goede afspraken gemaakt teneinde de leerlingen minimaal het A diploma te laten halen.

Evenementen/activiteiten

In 2007 zijn o.a. de NJK, Friese Kampioenschappen en de Special Olympics weer succesvol georganiseerd.

Daarnaast zijn er een aantal nieuwe evenementen in De Welle georganiseerd, waaronder de OLA waterspelen, disco zwemmen en instuiven. De evenementen voldeden aan de verwachting qua aantallen en behoefte van de gasten.

Schoonmaak

Er is een nieuw contract afgesloten met een schoonmaakbedrijf. Dit is een meerjaren contract om de continuïteit in de komende jaren te waarborgen. De 2 medewerkers in de algemene dienst zijn per 31 december 2007 overgegaan naar het schoonmaakbedrijf.

Zwemvereniging DZ&PC

Er is veelvuldig contact en overleg met het bestuur van de plaatselijke zwemclub DZ&PC.

Met ingang van 2007 is er bij de grotere zwemevenementen georganiseerd door DZ&PC, altijd een projectgroep gevormd. De manager van De Welle maakte hier structureel deel van uit. Deze deelname borgt een goede communicatie, organisatie, hygiëne en veiligheid rondom het evenement.

De Welle in 2008

Op het gebied van zwemlessen zal medio 2008 worden gestart met het aanbieden van het C diploma van het Zwem ABC.

Er zal een nieuwe afdeling Opleiding & Training vanuit De Welle worden opgestart .

Zwembad De Welle wil met het aanbieden van bijscholingen op het gebied van zweminstructie de markt in Noord Nederland bedienen.

Op het gebied van zwemrecreatie zullen er nieuwe initiatieven worden ontplooid. Zo staat de zwemvierdaagse in 2008 weer op het programma en zal tijdens schoolvakanties op vooraf bepaalde tijden een animatieteam aanwezig zijn. De nieuwe activiteiten zullen worden opgenomen op de activiteitenkalender van De Welle.

Een klant tevredenheidonderzoek voor zwembad en horeca zal in 2008 worden ontwikkeld en uitgevoerd. De uitkomsten zullen worden meegenomen in het activiteiten en voorzieningenaanbod voor 2009.

Horeca

Door het vertrek van de horecamanager in oktober 2007 is deze afdeling verdeeld over de manager zwembad (operationeel) en manager sportstimulering (evenementen). Ook is er in december besloten de horeca weer onder te brengen binnen het Sportbedrijf.

Het binnenhalen van de horeca, die onder was gebracht in SportsDrachten B.V., is ingegeven door het feit dat de in 2003 geformuleerde doelstellingen om een verblijf- en recreatiecentrum te realiseren niet gehaald konden worden. Deze doelstellingen beoogden onder meer het opzetten van een verblijf- en recreatiecentrum aan de Sportlaan. De noodzaak voor het in standhouden van een separate Besloten Vennootschap verviel hierdoor. De horeca in zwembad De Welle en het Sportcentrum worden per 1 januari 2008 als aparte afdelingen binnen de begroting van het Sportbedrijf gebracht.

Voor de al jaren verliesgevende afdeling Horeca De Drait is een andere oplossing gekozen. Door de horeca en een aantal beheerstaken samen te voegen is er een exploitabele situatie ontstaan welke in de vorm van een exploitatieovereenkomst per 1 januari 2008 wordt uitbesteed. In 2008 wordt er een positieve bijdrage van de horeca-activiteiten aan de exploitatie verwacht. De beide horeca afdelingen zijn gaan werken met een nieuw kassasysteem. De financiën zijn hierdoor duidelijker in kaart te brengen en te verantwoorden.

Kengetallen

2007**2006****Aantallen accommodaties**

Aantal zwembaden in exploitatie	1	1
Aantal Sporthallen in exploitatie	2	2
Aantal Sporthallen in verhuur	2	3
Aantal gymlokalen in exploitatie	1	1
Aantal gymlokalen in verhuur	13	13

Aantallen activiteiten sportstimulering

Deelnemers Breedtesport impuls	9.113	9.260
Deelnemers BOS impuls	581	0
Deelnemers schoolsportagenda	6.402	5.919
Deelnemers activiteiten 55+	5.310	5.370
Deelnemers sportactiviteiten algemeen	10.606	10.553
Deelnemende sportverenigingen verenigingsondersteuning	33	34
Deelnemende scholen	38	38
Opleidingstrajecten Sport technisch kader & kadervorming vrijwilligers	34	33

Aantallen activiteiten zwembad De Welle

Aantal recreatieve bezoekers	170.144	166.400
Aantal deelnemers schoolzwemmen	117.186	109.000
Aantal deelnemers doelgroepen	32.135	28.100
Aantal deelnemers leszwemmen	42.251	29.301
Aantal zwemmers verenigingen	55.132	54.100
Uren verhuur aan DZ&PC	1.921	1.974
Uren verhuur aan WSG Dragor waterpolo	448	187
Uren verhuur overige verenigingen/gebruikers	131	174
Diploma A in aantallen	Pm	Pm
Diploma A in %	Pm	Pm

Aantallen sporthallen en gymlokalen

Uren gebruik Sporthallen door scholen	7.074	6.567
Uren gebruik Sporthallen door verenigingen	5.134	4.580
Uren overig gebruik sporthallen voor recreatie en overige	601	197
Uren gebruik gymlokalen gemeente door scholen	6.669	7.928
Uren gebruik gymlokalen gemeente door verenigingen	5.653	5.634
Uren gebruik gymlokalen gemeente voor recreatie en overige	949	607
Uren gebruik gymlokaal De Wiken door scholen	1.129	998
Uren gebruik gymlokaal De Wiken door verenigingen	652	309
Uren gebruik gymlokaal De Wiken voor recreatie en overige	163	99
Bezettingspercentage Sportcentrum	77	78
Bezettingspercentage Sporthal De Drait	72	72
Bezettingspercentage gymlokaal De Wiken	70	70

Personeel

Aantal werknemers in dienst	53	43
Aantal werknemers fulltime	16	16
Aantal werknemers parttime	37	27
Structurele uitzendkrachten	0	9
Aantal werknemers in kader van ID regeling	8	7
Aantal stagiaires CIOS	30	28
Aantal werknemers	30	23
Aantal werknemers	23	20
Ziekteverzuimpercentage	5,9%	12,1%
Personeelsbezetting in Fte	35,1	33,3

	2007	2006
<u>Financieel (afgerond op € 1.000)</u>		
Vaste activa	€ 0	€ 0
Vlottende activa	€ 883.000	€ 914.000
Vlottende passiva	€ 653.000	€ 884.000
Langlopende schulden	€ 0	€ 0
Voorzieningen	€ 196.000	€ 427.000
Eigen vermogen	€ 34.000	€ -397.000
Balanstotaal	€ 883.000	€ 914.000
Bedrijfsopbrengsten	€1.300.000	€ 1.182.000
Salarissen incl. werkgeverslasten	€1.159.000	€ 1.107.000
Inhuur derden	€ 188.000	€ 336.000
Rente baten	€ 15.000	€ 4.000
Rente lasten	€ -	€ -
Totale kosten	€3.237.000	€ 3.413.000
Jaarresultaat	€ 431.000	€ 292.000-
Netto werkkapitaal (vlottende activa-vlottende passiva)	€ 230.000	€ 30.000
Cashflow (afschrijvingen + jaarresultaat)	€ 431.000	€ 292.000-
<u>Financieel in %</u>		
Solvabiliteit (eigen vermogen in % totale activa)	4%	-43%
Debt-ratio (vreemd vermogen in % totale vermogen)	74%	97%
Rentabiliteit (jaarresultaat in % eigen vermogen)	1268%	74%
Liquiditeit (current ratio = verhouding vlottende activa/vlottende passiva)	135%	103%
Vaste activa in % van het eigen vermogen	0%	0%
Bijdrage derden in % van de bedrijfsopbrengsten	14%	28%
Salarissen incl. werkgeverslasten in % van som van de kosten	36%	32%